

IHP-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Haziran-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	IHP-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	281.607.901,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	199.654.570,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,410476
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,302757
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,43
o-)Yatırım Fonu	:	1,08
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,97
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.132.106,68
	:	17.717.208,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			267.027,00	62,744666	15/05/25					68,200000	18.211.241,40	6,72	6,45	6,47	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			31.508,00	470,926026	15/05/25					494,750000	15.588.583,00	5,75	5,52	5,54	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			344.000,00	14,509128	22/05/25					18,000000	6.192.000,00	2,28	2,19	2,20	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			200.639,00	59,455427	15/05/25					66,450000	13.332.461,55	4,92	4,72	4,73	
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			550.000,00	37,252626	25/04/25					67,450000	37.097.500,00	13,66	13,15	13,17	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			92.553,00	92,317509	15/05/25					89,250000	8.260.355,25	3,05	2,93	2,93	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			57.446,00	127,937192	15/05/25					135,000000	7.755.210,00	2,86	2,75	2,75	
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM			TRAGLMDE91R3			1.082.520,00	7,897886	15/05/25					8,130000	8.800.887,60	3,25	3,12	3,13	

IHP-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Haziran-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GOODY	TL	HOLDİNG A.Ş. GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGODY91E9			618.223,00	17,326878	27/06/25					16,140000	9.978.119,22	3,68	3,53	3,54
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			770.859,00	13,842503	15/05/25					13,350000	10.290.967,65	3,80	3,65	3,65
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			57.136,00	181,667391	15/05/25					154,000000	8.798.944,00	3,25	3,12	3,12
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			176.449,00	35,254746	15/05/25					38,460000	6.786.228,54	2,50	2,40	2,41
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			17.019,00	561,790780	15/05/25					494,750000	8.420.150,25	3,11	2,98	2,99
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			74.881,00	242,967755	22/05/25					257,000000	19.244.417,00	7,10	6,82	6,83
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			125.761,00	95,613066	15/05/25					89,650000	11.274.473,65	4,16	3,99	4,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			144.996,00	95,404313	15/05/25					96,150000	13.941.365,40	5,14	4,94	4,95
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			60.142,00	292,267740	15/05/25					283,500000	17.050.257,00	6,29	6,04	6,05
TNZTP	TL	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			248.599,00	36,421304	15/05/25					36,400000	9.049.003,60	3,34	3,20	3,21
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			32.500,00	184,117538	26/06/25					196,200000	6.376.500,00	2,35	2,26	2,26
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			112.959,00	46,023718	15/05/25					58,850000	6.647.637,15	2,45	2,35	2,36
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			43.838,00	130,227122	15/05/25					140,000000	6.137.320,00	2,26	2,17	2,18
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			107.501,00	115,678609	15/05/25					105,600000	11.352.105,60	4,19	4,02	4,03
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			332.791,00	28,377133	15/05/25					31,700000	10.549.474,70	3,89	3,74	3,75
GRUP TOPLAMI								5.549.347,00								271.135.202,56	100,00	96,04	96,25
GRUP TOPLAMI								5.549.347,00								271.135.202,56	100,00	96,04	96,25
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,60		1.051.369,32	47,600000	30/06/25			188880	1.051.369,32	47,600000	1.051.369,32	100,00	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								1.051.369,32								1.051.369,32	100,00	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								1.051.369,32								1.051.369,32	100,00	0,37	0,37
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BNH	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00760			5.000.000,00	1,000000	16/06/25					1,045765	5.228.825,00	100,00	1,85	1,86
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.228.825,00	100,00	1,85	1,86
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.228.825,00	100,00	1,85	1,86
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.922.573,52								4.922.573,52	100,00	1,74	
GRUP TOPLAMI								4.922.573,52								4.922.573,52	100,00	1,74	
GRUP TOPLAMI								4.922.573,52								4.922.573,52	100,00	1,74	
FON PORTFÖY DEĞERİ																282.337.970,40		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	282.337.970,40	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	120.667,82	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-850.737,07	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	281.607.901,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

IHP-İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.787,80	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	681.794,18	0,2421 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.900,00	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	11.522,87	0,0041 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.546,46	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.294,00	0,0029 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.973,86	0,0007 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.900,00	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.930,00	0,0018 %
	752.092,87	0,2670 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENKAI	Temmettü	13/06/25	63.535,67	63.535,67
THYAO	Temmettü	18/06/25	207.010,50	207.010,50
EKGYO	Temmettü	18/06/25	137.600,00	137.600,00
BIMAS	Temmettü	20/06/25	126.032,00	126.032,00
ULKER	Temmettü	23/06/25	867.516,72	867.516,72
TCELL	Temmettü	24/06/25	263.629,09	263.629,09

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--